

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o RPVS**“)

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **MST PARTNERS, s.r.o.**
sídlo: Laurinská 3, 811 01 Bratislava
IČO: 36 861 545
zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56105/B
konajúca osoba: JUDr. Martin Timcsák, advokát a konateľ
(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **STAVEBNINY plus, s.r.o.**
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
sídlo: Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod
IČO: 36 735 451
zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19589/T
(ďalej len „**partner verejného sektora**“)

1. Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 22 ods. 2 zákona o RPVS a postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o RPVS, na základe jej dostupných údajov vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Verejný funkcionár
Norbert Halász	01.04.1978	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	NIE
Ing. Pavel Nagy	17.04.1979	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	ÁNO
Mgr. Helena Halászová	06.07.1980	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	NIE

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií boli identifikovaní koneční užívatelia výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod

2.1. V zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o „AML“) **Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej**

tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, **fyzická osoba, ktorá**

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) zákona o AML, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm.

a) zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

2.2. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o RPVS sa pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.

2.3. Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o RPVS identifikovala v súlade s ustanovením § 6a zákona o AML a §4 ods. 4 zákona o RPVS konečných užívateľov výhod na základe údajov poskytnutých partnerom verejného sektora, údajov poskytnutých spoločníkmi partnera verejného sektora, údajov získaných oprávnenou osobou z verejne dostupných registrov, čestných vyhlásení štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a spoločníkov partnera verejného sektora pri použití všeobecne záväzných právnych predpisov. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba vyžiadala, zaobstarala, získala a následne preskúmala najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:

- Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora použiteľný na právne úkony,
- Spoločenská zmluva o založení partnera verejného sektora zo dňa 19.01.2007,
- Čestné vyhlásenie Norberta Halásza, Ing. Pavla Nagyho a Mgr. Heleny Halászovej – spoločníkov a konateľa partnera verejného sektora,

- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 24.04.2017,
- Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad zo dňa 25.03.2009,
- Občiansky preukaz Mgr. Heleny Halászovej,
- Občiansky preukaz Ing. Pavla Nagyho,
- Občiansky preukaz Norberta Halásza,
- Účtovná závierka za rok 2016,
- Ďalšie informácie, vyhlásenia a vysvetlenia partnera verejného sektora a jeho spoločníkov týkajúce sa partnera verejného sektora, jeho vlastníckej štruktúry, jeho podnikania, činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce sa hospodárskeho prospechu tretích osôb z činnosti partnera verejného sektora.

2.4. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe informácie, listiny a podklady o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, o spoločníkoch, konateľovi, o spôsobe rozhodovania vo vnútri partnera verejného sektora, o svojej podnikateľskej činnosti, o rozhodovacích procesoch, podiele spoločníkov na základnom imaní a informácie o spôsobe rozdeľovania zisku a o obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25% bez primeraného protiplnenia.

2.5. Partner verejného sektora ďalej vyhlásil, že neexistuje žiadna zmluva alebo dohoda o tichom spoločenstve, žiadna záložná zmluva, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom, žiadna dohoda o obmedzení práv spoločníka partnera verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo dohoda o vykonávaní hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora, ktorá je odlišná od spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo dohoda o modifikácii podielu spoločníkov na zisku spoločnosti alebo obdobná zmluva alebo budúca zmluva alebo dohoda s obdobným následkom, alebo opčná zmluva alebo zmluva o prevode obchodného podielu alebo akéhokoľvek práva spoločníka alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo budúca zmluva alebo dohoda s obdobným následkom alebo dohoda o akomkoľvek výkone práv spoločníka alebo akákoľvek obdobná zmluva alebo budúca zmluva alebo dohoda s obdobným následkom.

2.6. Partner verejného sektora poskytol oprávnenej osobe informácie, z ktorých vyplynulo, že partner verejného sektora podniká v rôznych oblastiach, najmä v oblasti stavebníctva. Hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora vykonávajú spoločníci na Valnom zhromaždení, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti, pričom na prijatie každého rozhodnutia Valného zhromaždenia je v zmysle spoločenskej zmluvy potrebná jednomyseľnosť všetkých spoločníkov. Konateľ Norbert Halász zastupuje partnera verejného sektora navonok a zabezpečuje jeho bežné záležitosti, za ktoré je zodpovedný. V mene partnera verejného sektora koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu partnera verejného sektora svoj podpis.

2.7. Partner verejného sektora vyhlásil, že všetky uvedené údaje, informácie a listiny, ktoré oprávnenej osobe predložil sú aktuálne, pravdivé a úplné, zodpovedajú skutočnému stavu a že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na aktuálnosť, pravdivosť alebo

úplnosť poskytnutých informácií alebo vyhlásení alebo údajov za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladenia zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a že bol poučený o následkoch uvedenia nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych informácií.

2.8. Jednotliví spoločníci a konateľ partnera verejného sektora vyhlásili v čestnom vyhlásení, že:

- (i) spoločníkmi a majiteľmi obchodného podielu u partnera verejného sektora (ďalej aj „obchodný podiel“) sú výlučne:
 - Norbert Halász, adresa trvalého bydliska: Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod, dátum narodenia: 1.4.1978, štátna príslušnosť: SR, výška vkladu: 8.500,- EUR, splatené: 8.500,- EUR – 25% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku,
 - Ing. Pavel Nagy, adresa trvalého bydliska: Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod, dátum narodenia: 17.4.1979, štátna príslušnosť: SR - výška vkladu: 17.000,- EUR, splatené: 17.000,- EUR – 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku,
 - Mgr. Helena Halászová, adresa trvalého bydliska: Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod, dátum narodenia: 6.7.1980, štátna príslušnosť: SR, výška vkladu: 8.500,- EUR, splatené: 8.500,- EUR – 25% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku;
- (ii) konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú výlučne:
 - Norbert Halász, adresa trvalého bydliska: Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod, dátum narodenia: 1.4.1978, štátna príslušnosť: SR,
 - Ing. Pavel Nagy, adresa trvalého bydliska: Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod, dátum narodenia: 17.4.1979, štátna príslušnosť: SR,
 - Mgr. Helena Halászová, adresa trvalého bydliska: Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod, dátum narodenia: 6.7.1980, štátna príslušnosť: SR;
- (iii) Ing. Pavel Nagy, adresa trvalého bydliska: Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod, dátum narodenia: 17.4.1979, štátna príslušnosť: SR je verejným funkcionárom zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a to starostom obce Čierny Brod a žiadna iná osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov;
- (iv) Ing. Pavel Nagy ako spoločník partnera verejného sektora samostatne, vo vlastnom mene a vo svoj prospech, nezávisle, podľa vlastného uváženia a slobodného rozhodnutia bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akoukoľvek osobou alebo osobami vykonáva 50% hlasovacích práv na Valnom zhromaždení ako najvyššom orgáne partnera verejného sektora a neuzavrel žiadnu zmluvu alebo dohodu alebo zmluvu o budúcej zmluve alebo akúkoľvek inú dohodu, ktorej predmetom alebo následkom by bol alebo mohol byť prevod podielu na najmenej 25 % na hlasovacích právach u partnera verejného sektora a jeho obchodný podiel u partnera verejného sektora reprezentuje 50% základného imania partnera verejného sektora a okrem spoločníkov neexistuje žiadna osoba, ktorá by samostatne, spoločne s nimi alebo spoločne s inou osobou vykonávala hlasovacie práva alebo mala priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora;
- (v) Norbert Halász ako spoločník partnera verejného sektora samostatne, vo vlastnom mene a vo svoj prospech, nezávisle, podľa vlastného uváženia a slobodného rozhodnutia bez viazanosti

akýmikoľvek pokynmi, akoukoľvek osobou alebo osobami vykonáva 25% hlasovacích práv na Valnom zhromaždení ako najvyššom orgáne partnera verejného sektora a neuzavrel žiadnu zmluvu alebo dohodu alebo zmluvu o budúcej zmluve alebo akúkoľvek inú dohodu, ktorej predmetom alebo následkom by bol alebo mohol byť prevod podielu na najmenej 25 % na hlasovacích právach u partnera verejného sektora a jeho obchodný podiel u partnera verejného sektora reprezentuje 25% základného imania partnera verejného sektora a okrem spoločníkov neexistuje žiadna osoba, ktorá by samostatne, spoločne s ňou alebo spoločne s inou osobou vykonávala hlasovacie práva alebo mala priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora;

- (vi) Mgr. Helena Halászová ako spoločník partnera verejného sektora samostatne, vo vlastnom mene a vo svoj prospech, nezávisle, podľa vlastného uváženia a slobodného rozhodnutia bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi, akoukoľvek osobou alebo osobami vykonáva 25% hlasovacích práv na Valnom zhromaždení ako najvyššom orgáne partnera verejného sektora a neuzavrel žiadnu zmluvu alebo dohodu alebo zmluvu o budúcej zmluve alebo akúkoľvek inú dohodu, ktorej predmetom alebo následkom by bol alebo mohol byť prevod podielu na najmenej 25 % na hlasovacích právach u partnera verejného sektora a jej obchodný podiel u partnera verejného sektora reprezentuje 25% základného imania partnera verejného sektora a okrem spoločníkov neexistuje žiadna osoba, ktorá by samostatne, spoločne s ňou alebo spoločne s inou osobou vykonávala hlasovacie práva alebo mala priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora;
- (vii) v súvislosti s vlastníctvom obchodných podielov u partnera verejného sektora Ing. Pavel Nagy, Norbert Halász a Mgr. Helena Halászová konajú vo svojom mene a na vlastný účet, obchodné podiely vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech a nie v prospech akejkoľvek tretej osoby alebo osôb alebo ako zástupcovia (nominanti) akejkoľvek tretej osoby alebo v jej prospech a v súvislosti s vlastníctvom obchodných podielov u partnera verejného sektora ako aj v súvislosti s ich postavením ako spoločníkov partnera verejného sektora konajú samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia;
- (viii) neexistuje žiadna osoba, rozdielna od spoločníkov partnera verejného sektora, ktorá by priamo alebo nepriamo alebo prostredníctvom tretích osôb vlastnila akýkoľvek priamy alebo nepriamy obchodný podiel alebo hlasovacie práva alebo akékoľvek iné práva spoločníka partnera verejného sektora alebo ovládajúce partnera verejného sektora alebo ovplyvňujúce chod partnera verejného sektora vo vlastnom alebo v cudzom mene alebo na vlastný alebo na môj účet alebo na účet tretej osoby a ani neexistuje žiadna iná osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora;
- (ix) všetky alebo akékoľvek práva spoločníkov partnera verejného sektora vykonávajú Ing. Pavel Nagy, Norbert Halász a Mgr. Helena Halászová samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby alebo osôb, konajú a rozhodujú ako spoločníci partnera verejného sektora a na Valnom zhromaždení partnera verejného sektora samostatne a nezávisle podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby alebo osôb;
- (x) žiadna iná osoba rozdielna od spoločníkov partnera verejného sektora neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom ako spôsobom uvedeným v bode (i) až (ii) a/alebo (iv) až (ix) a ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo;

- (xi) žiadna iná osoba rozdielna od spoločníkov partnera verejného sektora nemá právo na podiel na zisku najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo;
- (xii) žiadna osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia, teda protiplnenia, ktorého hodnota sa nachádza v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných v čase, keď uvedený nárok vznikol a teda že medzi plneniami prijatými partnerom verejného sektora a hodnotou takéhoto protiplnenia je nie zjavný ekonomický nepomer a teda že hodnota protiplnenia nie je viac ako o polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia;
- (xiii) Ing. Pavel Nagy, Norbert Halász a Mgr. Helena Halázsová neuzavreli (a) žiadnu záložnú zmluvu, predmetom ktorej by boli obchodné podiely u partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, žiadnu dohodu o obmedzení práv spoločníka partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom; (b) žiadnu dohodu o vykonávaní hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora, ktorá je odlišná od spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora; (c) ani žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve vo vzťahu k partnerovi verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, (d) žiadnu dohodu o výkone hlasovacích práv alebo práv spoločníka alebo modifikácii podielu spoločníkov partnera verejného sektora na zisku partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom (e) žiadnu opčnú zmluvu alebo zmluvu o prevode obchodného podielu alebo akéhokoľvek práva spoločníka alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom (f) akúkoľvek dohodu o akomkoľvek výkone práv spoločníka partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom;
- (xiv) neexistuje žiadna dohoda alebo zmluva o spoločnom postupe alebo zhodnom výkone práv alebo o konaní v zhode alebo dohoda spoločníkov alebo akákoľvek iná dohoda s obdobným obsahom alebo následkom s inými osobami v akejkoľvek forme a to najmä nie však výlučne žiadna dohoda o výkone hlasovacích práv alebo akýchkoľvek práv spoločníka, podiele na základnom imaní spoločnosti alebo podiele na zisku alebo vymenovaní, inom ustanovení alebo odvolaní štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo osôb v priamej riadiacej pôsobnosti;
- (xv) u partnera verejného sektora nie je zriadený alebo ustanovený žiaden iný štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán s výnimkou uvedených konateľov partnera verejného sektora;
- (xvi) všetky podložené podklady a listiny a informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne a zodpovedajú skutočnému a aktuálnemu stavu a nedošlo k žiadnej zmene, ktorá by nebola uvedená v predloženom znení a neboli zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré sú alebo by mohli byť relevantné pre oprávnenú osobu alebo by boli alebo mohli byť potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo pre určenie vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora;

2.9. Konateľ a spoločníci partnera verejného sektora vyhlásili, že všetky uvedené údaje a informácie, ktoré oprávnenej osobe predložili sú aktuálne, pravdivé a úplné, zodpovedajú skutočnému stavu

a že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na aktuálnosť, pravdivosť alebo úplnosť poskytnutých informácií alebo vyhlásení alebo údajov za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladenia zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a že boli poučení o následkoch uvedenia nepravdivých, neúplných alebo neaktuálnych informácií.

3. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

3.1. Partner verejného sektora je, v zmysle spoločenskej zmluvy a výpisu z Obchodného registra použiteľného na právne úkony, založený podľa práva Slovenskej republiky v právnej forme spoločnosť s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 34.000 EUR, rozsah splatenia 34.000 EUR, ktoré je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov.

3.2. V zmysle spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra má partner verejného sektora troch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	Výška vkladu:	Rozsah splatenia	% podiel na ZI ¹ a HP ²
Norbert Halász	01.04.1978	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	8.500 EUR	8.500 EUR	25%
Ing. Pavel Nagy	17.04.1979	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	17.000 EUR	17.000 EUR	50%
Mgr. Helena Halászová	06.07.1980	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	8.500 EUR	8.500 EUR	25%

3.3. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je v zmysle spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie, ktoré tvoria všetci spoločníci. Hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora vykonávajú spoločníci na Valnom zhromaždení, pričom na prijatie každého rozhodnutia Valného zhromaždenia je v zmysle spoločenskej zmluvy potrebná jednomyseľnosť všetkých spoločníkov. Zo Zápisnice z valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 24.04.2017 vyplýva, že spôsob hlasovania spoločníkov partnera verejného sektora na Valnom zhromaždení zodpovedá spôsobu hlasovania uvedenému v spoločenskej zmluve partnera verejného sektora.

3.4. Spoločníci vo svojich vyhláseniach predložených oprávnenej osobe vyhlásili, že svoje hlasovacie práva a práva spoločníka vykonávajú samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného uváženia bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkoľvek tretej osoby a že tieto práva nepreviedli na inú osobu a že konajú bez existencie dohody o spoločnom postupe alebo zhodnom výkone práv s inými

¹ ZI - znamená podiel spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora

² HP – znamená podiel spoločníka na hlasovacích právach partnera verejného sektora

spoločníkmi alebo s inou osobou a že svoj obchodný podiel ani nevlastnia, ani nedržia pre akúkoľvek inú osobu. Z vyhlásení spoločníkov ako aj partnera verejného sektora vyplynulo, že neexistuje žiadna dohoda o výkone hlasovacích práv alebo výkone práv spoločníkov rozdielna od ustanovení spoločenskej zmluvy alebo od spôsobu hlasovania na Valnom zhromaždení.

- 3.5. Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov, **Norbert Halász je spoločníkom partnera verejného sektora, ktorý má priamy podiel 25% na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora a že tieto práva vykonáva samostatne, Ing. Pavel Nagy je spoločníkom partnera verejného sektora, ktorý má priamy podiel 50% na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora a že tieto práva vykonáva samostatne a Mgr. Helena Halászová je spoločníkom partnera verejného sektora, ktorý má priamy podiel 25% na hlasovacích právach a základnom imaní partnera verejného sektora a že tieto práva vykonáva samostatne.** Partner verejného sektora nemá žiadnych ďalších spoločníkov a nie sú žiadne ďalšie osoby, ktoré by mali priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach alebo na základnom imaní partnera verejného sektora, a to ani na základe nepriameho prepojenia vzájomne vlastnených podielov.
- 3.6. Oprávnená osoba preskúmaním všetkých podkladov zistila, že právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo ich člena v partnerovi verejného sektora môže Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán spoločnosti s tým, že Valné zhromaždenie je uznávaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci a ak všetci spoločníci boli riadne pozvaní, pričom na prijatie rozhodnutia Valného zhromaždenia sa vyžaduje jednomyseľnosť všetkých spoločníkov. Zároveň oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani žiadny iný kontrolný orgán a že štatutárnym orgánom je konateľ spoločnosti. Z vyhlásení poskytnutých oprávnenej osobe ďalej vyplýva, že žiadna iná osoba rozdielna od spoločníkov partnera verejného sektora disponujúcimi 100% hlasovacích práv na Valnom zhromaždení nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo.
- 3.7. Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov, resp. zo spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že **žiadan spoločník partnera verejného sektora nemá právo sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo jeho člena,** nakoľko na prijatie takéhoto rozhodnutia Valného zhromaždenia je potrebná jednomyseľnosť všetkých spoločníkov.
- 3.8. Spoločníci ako aj partner verejného sektora vo svojich vyhláseniach predložených oprávnenej osobe vyhlásili, že žiadna iná osoba rozdielna od spoločníkov partnera verejného sektora neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom a ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo.
- 3.9. Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní a to vrátane podkladov

vyplývajúcich z účtovnej závierky, **neidentifikovala žiadnu osobu, ktorá by partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom, ako je uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. zákona o AML.**

- 3.10. Zo spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že každý zo spoločníkov má právo na podiel z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov, zisk sa delí medzi spoločníkov podľa pomerov vkladov, ak Valné zhromaždenie nerozhoduje inak. Zo Zápisnice z valného zhromaždenia partnera verejného sektora zo dňa 24.04.2017 vyplýva, že 100% hlasov spoločníkov bolo rozhodnuté, že zisk z roku 2016 bol prevedený na účet nerozdeleného zisku spoločnosti. Zároveň z uvedeného vyplýva, že zisk nebol vyplatený iným osobám.
- 3.11. Spoločníci ako aj partner verejného sektora vo svojich vyhláseniach predložených oprávnenej osobe vyhlásili, že žiadna iná osoba rozdielna od spoločníkov partnera verejného sektora nemá právo na podiel na zisku najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, ani nebola uzavretá žiadna zmluva alebo dohoda alebo zmluva o budúcej zmluve alebo akákoľvek iná dohoda, ktorej predmetom alebo následkom by bolo alebo mohlo byť uvedené právo a že neuzavreli žiadnu záložnú zmluvu, predmetom ktorej by bol obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, ani žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve vo vzťahu k partnerovi verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom, ani žiadnu dohodu o modifikácii podielov spoločníkov na zisku partnera verejného sektora alebo akúkoľvek obdobnú zmluvu alebo budúcu zmluvu alebo dohodu s obdobným následkom.
- 3.12. Partner verejného sektora sa vyjadril k otázkam oprávnenej osoby ohľadom existencie plnení partnera verejného sektora voči tretím osobám, z ktorého by tieto osoby mohli získať hospodársky prospech najmenej 25% bez primeraného protiplnenia a predložil vyžadované informácie. Partner verejného sektora uviedol, že neexistuje subjekt, ktorý by mohol získať hospodársky prospech najmenej 25% bez primeraného protiplnenia.
- 3.13. Na základe vyššie uvedeného oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní podiel na zisku partnera verejného sektora najmenej 25% majú nasledovné osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	% podiel na zisku
Norbert Halász	01.04.1978	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	25%
Ing. Pavel Nagy	17.04.1979	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	50%
Mgr. Helena Halászová	06.07.1980	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	25%

3.14. Oprávnená osoba dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní, nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z obratu partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia.

4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

4.1. Pojem riadiaca štruktúra nie je v zákone o RPVS definovaný. Oprávnená osoba preto vychádzala zo stanoviska Odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré odporučilo interpretovať riadiacu štruktúru pri primeranom použití § 6a ods. 2 zákona o AML, v zmysle ktorého sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

4.2. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie, ktoré jednomyseľne rozhoduje o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani žiadny kontrolný orgán.

4.3. Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov zistila, že štatutárnym a výkonným orgánom partnera verejného sektora je konateľ Norbert Halász, dátum narodenia 01.04.1978, trvale bytom Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod, štátna príslušnosť SR. V mene partnera verejného sektora koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. Konateľ samostatne zastupuje partnera verejného sektora navonok a zabezpečuje bežné záležitosti, za ktoré je zodpovedný.

4.4. Podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov u partnera verejného sektora nie je ustanovený prokurista, a ani ďalšie osoby nie sú súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

4.5. Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov zistila, že štatutárnym a výkonným orgánom partnera verejného je konateľ a teda partner verejného sektora má nasledovnú riadiacu štruktúru:

Meno a priezvisko	Pozícia v organizačnej štruktúre	Verejný funkcionár
Norbert Halász	konateľ	NIE

5. Uvedenie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

5.1. Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností oprávnenej osoby ako aj v zmysle čestných vyhlásení spoločníkov ako aj partnera verejného sektora zistila, že súčasťou vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora je verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení

ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým je pán Ing. Pavel Nagy, dátum narodenia 17.04.1979, adresa trvalého pobytu Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod, štátna príslušnosť SR.

Žiadna iná osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 písm. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

6. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

6.1. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a preto sa v danom prípade ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o RPVS neaplikuje.

7. Záver

7.1. Na základe vyššie uvedených skutočností, oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov dospela k záveru, že definíciu konečného užívateľa výhod, ktorý skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora spĺňajú nasledovné osoby:

(i) § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona o AML, a teda priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach u partnera verejného sektora a na jeho základnom imaní spĺňajú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní
Norbert Halász	01.04.1978	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	25%
Ing. Pavel Nagy	17.04.1979	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	50%
Mgr. Helena Halászová	06.07.1980	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	25%

(ii) § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. zákona o AML, t.j. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena nespĺňa žiadna fyzická osoba, ktorá by bola sama oprávnená prostredníctvom hlasovania na Valnom zhromaždení vymenovať, inak

ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, teda konateľa alebo konateľov, pretože takéto rozhodnutie Valného zhromaždenia musí byť jednomyseľné.

(iii) § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. zákona o AML, a teda ovládanie partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v (i) a (ii), oprávnená osoba nezistila žiadne osoby, ktoré by spĺňali uvedenú definíciu.

(iv) § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona o AML, a teda právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti; oprávnená osoba sa domnieva, že podiel na zisku partnera verejného sektora najmenej 25% je potrebné subsumovať pod právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, pričom vyššie odôvodneným postupom dospela k záveru, že podiel na zisku partnera verejného sektora najmenej 25% majú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Adresa trvalého bydliska	% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní
Norbert Halász	01.04.1978	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	25%
Ing. Pavel Nagy	17.04.1979	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	50%
Mgr. Helena Halászová	06.07.1980	SR	Čierny Brod 71, 925 08 Čierny Brod	25%

Oprávnená osoba zároveň dospela k záveru, že podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní nebolo zistené, že by akákoľvek tretia osoba mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z obratu partnera verejného sektora **bez primeraného protiplnenia**, a teda že nezistila také skutočnosti, ktoré by viedli k pochybnostiam o tom, že odplata bola dodávateľom poskytnutá za primerané protiplnenie vo forme dodania tovaru alebo služby.

(v) § 6a ods. 3 zákona o AML - konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa § 6a odseku 1 písm. a) zákona o AML, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Oprávnená osoba pri identifikácii či existujú fyzické osoby, ktoré by túto definíciu spĺňali vychádzala z ustanovenia § 66b ObZ, v zmysle ktorého sa za konanie v zhode považuje konanie smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa uskutočnené medzi:

a) právnickou osobou a jej spoločníkmi alebo členmi, štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu, zamestnancami právnickej osoby, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena,

prokuristom, likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnávacím správcom tejto právnickej osoby a osobami im blízkymi alebo medzi ktorýmikoľvek uvedenými osobami,

- b) osobami, ktoré uzavreli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v jednej spoločnosti v záležitostiach týkajúcich sa jej riadenia,
- c) ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi osobami ovládanými priamo alebo sprostredkovane rovnakou ovládajúcou osobou.

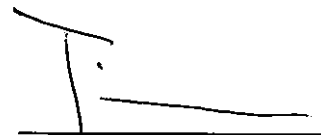
Oprávnená osoba podľa predložených informácií, podkladov, listín, údajov, vyhlásení a vysvetlení a zaobstaraných dokumentov a po ich preskúmaní **neidentifikovala** existenciu žiadnej vzájomnej dohody. Oprávnená osoba napriek absencii legálnej definície skúmala aj možnosť konania spoločným postupom, avšak ani v tomto prípade **neidentifikovala** existenciu dohôd o spoločnom postupe.

Vzhľadom na vyššie uvedené závery oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod uvedených v bode 7.1. v zmysle § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na základe občianskych preukazov Norberta Halásza, Ing. Pavla Nagyho a Mgr. Heleny Halászovej, kde overila údaje ako sú meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia a štátnu príslušnosť.

8. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) zákona o RPVS vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu a boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi a že oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na tento účel použila dostupné informácie.

V Bratislave dňa 27.7.2017



MST PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Martin Timcsák
advokát a konateľ

